

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Anoto Group AB (publ), [org.nr](https://www.anoto.se) 556532-3929 ("Bolaget"), den 15 juli 2024 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Jörgen S. Axelsson öppnade bolagsstämman på uppdrag av styrelsen och hälsade aktieägarna välkomna.

Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet vid stämman.

§ 2

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Till protokollsjusterare att justera dagens protokoll utsågs Alexander Fällström och Anders Dahl.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom publicering på Bolagets webbplats den 12 juni 2024 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 juni 2024. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 13 juni 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor till styrelsens ordförande och verkställande direktör.

§ 7 a

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2023 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 7 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibelt belopp i moderbolaget skulle balanseras i ny räkning.

§ 7 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som representerade egna och andras aktier inte deltog i beslutet såvitt avsåg egen ansvarsfrihet.

§ 8

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av tre bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkända fakturor.

Anders Björndahl efterhörde huruvida tidigare styrelseledamöter skulle avstå arvode för att täcka sanktionsavgift som börsen ålagt Bolaget att betala.

§ 10

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Kevin Adeson samt nyval av Alexander Fällström och Gary Stolkin.

Det beslutades om omval av Kevin Adeson som styrelseordförande.

Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB skulle kvarstå som revisor i Bolaget intill slutet av årsstämman 2025.

§ 11

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida riktlinjer för ersättningar till företagsledningen hade följts framlades vid årsstämman.

§ 12

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 66 400 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

§ 13

Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet

DocuSigned by:

FF20F0A708A34D4...
Jörgen S. Axelsson

Justeras:

Signed by:

7B80CF8B680643E...
Alexander Fällström

Justeras:

DocuSigned by:

68FDCF0A74AF4FA...
Anders Dahl